

Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Ochrony Mienia Spółka z o.o. w Sieradzu
z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „Zakład Ochrony Mienia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla Członków Zarządu Spółki, których wykonanie we wskazanym zakresie będzie podstawą do ustalenia odpowiedniej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą:

uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

2. Uszczegółowienie wag Celów Zarządczych o których mowa w ust. 1 nastąpi Uchwałą Rady Nadzorczej.

3. Minimalny okres świadczenia usług na podstawie Umowy w roku obrotowym uprawniający do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 6 (sześć) miesięcy, przy czym rok obrotowy rozpoczyna się od **1.01.2018 r.**

4. Wynagrodzenie Zmienne podlega wypłaceniu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w przypadku udzielenia Członkowi Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie i wykonaniu Celów Zarządczych wskazanych w ust. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny realizacji przez Członków Zarządu Spółki Celów Zarządczych w ubiegłym roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok obrotowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2018 r.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

PREZYDENT MIASTA

Paweł Ostęwała

Protokolant

Dorota Boulikowska